

ТОО «Исткомтранс»

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность
(неаудировано)
за период, закончившийся
30 сентября 2018 года

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 сентября 2018 года

	Прим.	На 30 сентября 2018 г. (неаудировано)	На 31 декабря 2017 г. (аудировано)
<i>В тысячах казахстанских тенге</i>			
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	7	97,244,603	98,291,225
Долгосрочная дебиторская задолженность	6	2,067,943	521,881
Нематериальные активы		33,779	40,755
Задолженность сотрудников по займам		933	3,063
Итого долгосрочные активы		99,347,258	98,856,924
Краткосрочные активы			
Запасы		201,278	215,916
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	5,108,727	4,169,727
Авансы выданные и прочие оборотные активы	9	3,225,853	3,213,388
Предоплата по текущему подоходному налогу		306,684	226,634
Краткосрочные банковские депозиты	10	1,250,000	2,069,352
Денежные средства на специальных счетах	11	140,176	128,566
Денежные средства и их эквиваленты	12	5,260,619	961,558
Итого краткосрочные активы		15,493,337	10,985,141
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи (или выбывающие группы)	7	-	1,005,307
ИТОГО АКТИВЫ		114,840,595	110,847,372
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	13	3,845,400	3,845,400
Резерв переоценки		19,080,953	20,181,027
Нераспределенная прибыль		25,715,296	18,321,551
ИТОГО КАПИТАЛ		48,641,649	42,347,978
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	15	33,485,119	29,141,952
Облигации	16	13,185,870	16,299,205
Обязательства по финансовой аренде	17	-	-
Отложенное налоговое обязательство	27	9,982,697	9,982,697
Итого долгосрочные обязательства		56,653,686	55,423,854
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	15	7,280,500	10,708,725
Облигации	16	467,754	249,587
Обязательства по финансовой аренде	17	-	553,344
Торговая кредиторская задолженность	18	613,860	789,452
Обязательства по договору		348,609	254,612
Прочие краткосрочные обязательства	19	834,537	519,820
Итого краткосрочные обязательства		9,545,260	13,075,540
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		66,198,946	68,499,394
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		114,840,595	110,847,372

Утверждено руководством Компании 14 ноября 2018 года, и подписано от его имени:

Генеральный директор

Заместитель директора по финансам

Главный бухгалтер



[Signature]
В.А. Малахов

[Signature]
А.М. Елгеддиева

[Signature]
К.В. Гончарова

Показатели отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 9–32, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

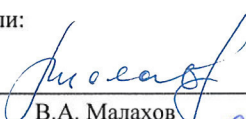
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, закончившийся 30 сентября 2018 года

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	На 30 сентября 2018г. (неаудировано)	На 30 сентября 2017 г. (неаудировано)
Выручка	20	22,583,515	18,684,209
Себестоимость реализации	21	(8,119,760)	(7,714,756)
Валовая прибыль		14,463,755	10,969,453
Административные расходы	22	(1,630,085)	(1,177,032)
Прочие операционные доходы		113,453	82,670
Прочие операционные расходы		(352,943)	(18,412)
Прибыль от выбытия основных средств	7	14,164	1,093,874
Операционная прибыль		12,608,344	10,950,553
Финансовые доходы	24	413,315	268,293
Финансовые расходы	24	(4,452,880)	(5,429,744)
Отрицательные/(Положительные) курсовые разницы, нетто	25	(2,275,108)	(1,159,507)
Прибыль до налогообложения		6,293,671	4,629,595
Расходы по подоходному налогу		-	(2)
Прибыль за период		6,293,671	4,629,593
Прочий совокупный доход:			
<i>Статьи, которые не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков</i>			
Переоценка основных средств	7	-	-
Налог на прибыль, отраженный в прочем совокупном доходе		-	-
Итого совокупный доход за период		6,293,671	4,629,593

Утверждено руководством Компании 14 ноября 2018 года, и от имени руководства ее подписали:

Генеральный директор


В.А. Малахов

Заместитель директора по финансам


А.М. Елгелдиева

Главный бухгалтер


К.В. Гончарова



Показатели отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 9- 32, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за период, закончившийся 30 сентября 2018 года

	Уставный капитал	Резерв переоценки	Нераспределенная прибыль	Итого
<i>В тысячах казахстанских тенге</i>				
Остаток на 1 января 2017 года	3,845,400	12,142,911	6,523,142	22,511,453
Прибыль за период	-	-	4,629,593	4,629,593
Итого совокупный доход за период	-	-	4,629,593	4,629,593
Перенос прироста стоимости от переоценки основных средств на нераспределенную прибыль	-	(528,219)	528,219	-
	-	(528,219)	528,219	-
Остаток на 30 сентября 2017 года	3,845,400	11,614,692	11,680,954	27,141,046
Остаток на 31 декабря 2017 года	3,845,400	20,181,027	18,321,551	42,347,978
Прибыль за период	-	-	6,293,671	6,293,671
Прочий совокупный доход за год	-	-	-	-
Итого совокупный доход за год	-	-	24,615,222	48,641,649
Перенос прироста стоимости от переоценки основных средств на нераспределенную прибыль	-	(1,100,074)	1,100,074	-
Остаток на 30 сентября 2018 года	3,845,400	19,080,953	25,715,296	48,641,649

Утверждено руководством Компании 14 ноября 2018 года, и подписано от его имени:

Генеральный директор

В.А. Малахов

Заместитель директора по финансам

А.М. Елгелдиева

Главный бухгалтер

К.В. Гончарова



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 сентября 2018 года

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	На 30 сентября 2018 г. (неаудировано)	На 30 сентября 2017 г. (неаудировано)
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	6,293,671	4,629,593
Корректировки:		
Амортизация	3,696,110	2,836,346
Финансовые доходы	(413,315)	(268,293)
Финансовые расходы	4,452,880	5,429,744
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	(14,164)	(1,093,874)
Восстановление от обесценения	-	(4,332)
Убыток от обесценения дебиторской задолженности	339,712	3,098
Нереализованные положительные курсовые разницы	1,834,372	2,168,512
Корректировки оборотного капитала		
Уменьшение/(увеличение) операционных активов:		
Запасы	14,638	(73,503)
Торговая дебиторская задолженность	(1,014,553)	(458)
Прочие оборотные активы	(608,793)	795,047
Увеличение /(уменьшение) операционных обязательств:		
Торговая кредиторская задолженность	(185,409)	334,226
Авансы полученные	93,997	38,385
Прочие краткосрочные обязательства	344,778	90,571
Поступление денежных средств от операционной деятельности	14,833,924	14,885,062
Уплаченный налог на прибыль	(110,113)	(109,116)
Проценты, выплаченные по обязательствам по финансовой аренде	(8,159)	(55,944)
Проценты, выплаченные по кредитам и займам, облигациям и платежи по гарантиям	(4,368,958)	(4,379,618)
Прочие поступления	15 825,000	-
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	11,171,694	10,340,384
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка основных средств	(4,124,711)	(1,395,785)
Покупка нематериальных активов	(4,208)	(1,616)
Поступления от продажи основных средств	2,996,541	6,789,089
Полученные проценты от депозитов	71,637	33,397
Размещение депозитов	(93,895,269)	(100,811,831)
Поступления от погашения депозитов	92,713,622	106,683,710
Выплата займов сотрудниками	9,198	37,733
Займы, выданные сотрудникам	-	(19,355)
Чистые денежные потоки, полученные от инвестиционной деятельности	(2,233,190)	11,315,342
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от займов	19,296,958	5,647,862
Обратный выкуп собственных облигаций	(4,003,688)	(2,589,841)
Погашение собственных облигаций	-	(1,200,000)
Погашение займов	(19,623,677)	(20,798,015)
Выплаты в погашение обязательств по финансовой аренде	(552,226)	(414,169)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	(4,882,633)	(19,354,163)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	4,055,871	2,301,563
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	243,190	(56,238)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	12 961,558	1,166,217
Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября	12 5,260,619	3,411,542

Утверждено руководством Компании 14 ноября 2018 года, и подписано от его имени:

Генеральный директор

Заместитель директора по финансам

Главный бухгалтер



[Signature]
В.А. Малахов

[Signature]
А.М. Елгелдиева

[Signature]
К.В. Гончарова

Показатели отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 9- 32, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.